

太白县人力资源和社会保障局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度；负责城乡劳动者的职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退休政策。

(七)负责事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才

管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

(八)贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

太白县人社局设4个职能股室：办公室(社保基金监督股)、社会保障股(县劳动人事争议仲裁院)、人事管理股(工资福利股)、就业促进股。

二、2022年度部门工作任务

一是促进更充分更高质量就业创业。积极开展订单式、定向式培训，利用社会公共服务体系强化劳务输出全程服务，进一步巩固稳就业长效机制。二是深化社会保障体系建设。继续加大养老保险参保力度，实现全民参保目标。加强人力资源和社会保障基本服务，确保社保基金运行安全。三是提升各类人才队伍建设。严密组织各项招考工作，充实我县人才队伍。加强专业技术人才技能建设，完善事业单位聘用制度，做好全县事业单位人员竞聘上岗及岗位调整工作。四是构建和谐劳动关

系。全面落实《保障农民工工资支付条例》，严厉打击劳动违法犯罪行为，及时解决农民工工资问题。

三、部门预算单位

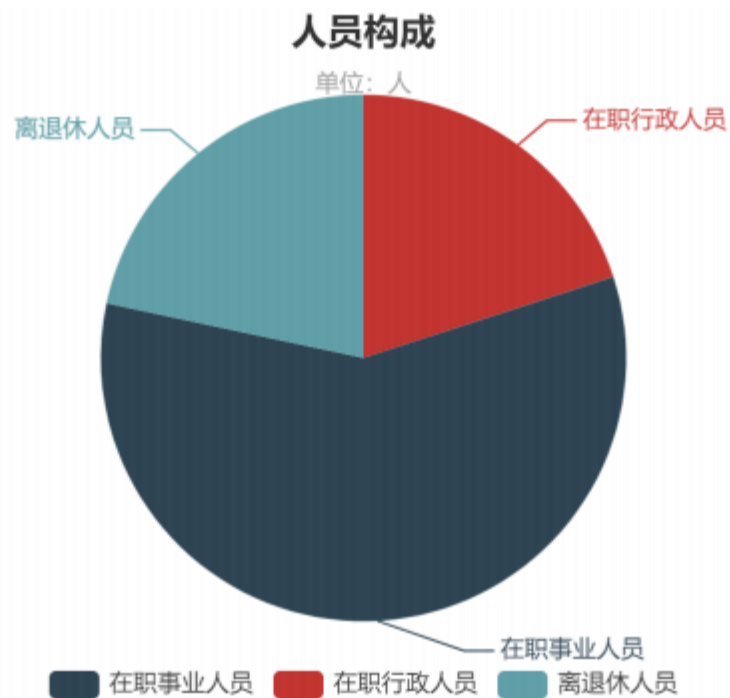
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括4个参公管理事业单位(县劳动就业服务中心、县人才交流服务中心、县城乡居民社会养老保险管理中心、县劳动保障监察大队)，1个公益一类全额事业单位(县机关事业单位养老保险管理中心)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人力资源和社会保障局（机关）	
2	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	
3	太白县劳动保障监察大队	
4	太白县劳动就业服务中心	

5	太白县人才交流服务中心	
6	太白县机关事业单位养老保险管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制46人，其中行政编制7人、事业编制39人；实有人员51人，其中行政12人、事业39人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2716.0993万元，其中一般公共预算拨款收入2716.0993万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位

上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少885.4207万元，主要原因是城乡居民社会养老保险工作经费、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经费、机关事业养老保险财政补贴及工作经费等项目费用预算大幅减少；2022年本部门预算支出2716.0993万元，其中一般公共预算拨款支出2716.0993万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少885.4207万元，主要原因是城乡居民社会养老保险工作经费、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经费、机关事业养老保险财政补贴及工作经费等项目费用预算大幅减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2716.0993万元，其中一般公共预算拨款收入2716.0993万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少885.4207万元，主要原因是城乡居民社会养老保险工作经费、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经费、机关事业养老保险财政补贴及工作经费等项目费用预

算大幅减少；2022年本部门财政拨款支出2716.0993万元，其中一般公共预算拨款支出2716.0993万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少885.4207万元，主要原因是城乡居民社会养老保险工作经费、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经费、机关事业养老保险财政补贴及工作经费等项目费用预算大幅减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2716.0993万元，较上年预算减少885.4207万元，主要原因是城乡居民社会养老保险工作经费、劳动保障监察专项执法经费、人才中心毕业生及流动人员管理服务工作经费、机关事业养老保险财政补贴及工作经费等项目费用预算大幅减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2716.0993万元。其中：

(1)行政运行(2080101)162.7100万元，较上年减少181.4900万元，原因是工作经费减少；

(2)劳动保障监察(2080105)55.4800万元，较上年增加18.2000万元，原因是人员增加，工作经费增加；

(3) 社会保险经办机构(2080109)260.1700万元,较上年增加46.94万元,原因是人员增加,工作经费增加;

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)109.9400万元,较上年增加109.9400万元,原因是上年预算无此科目;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.6600万元,较上年减少2360.7600万元,原因是相关专项支出科目修改;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.3300万元,较上年减少5.1300万元,原因是相关专项支出科目修改;

(7) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)900.0000万元,较上年增加900.0000万元,原因是上年预算无此科目;

(8) 其他行政事业单位养老支出(2080599)470.0000万元万元,较上年增加470.0000万元,原因是上年预算无此科目;

(9) 死亡抚恤(2080801)24.8000万元,较上年增加24.8000万元,原因是上年预算无此科目;

(10) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)388.4700万元,较上年减少24.9900万元,原因是该项目预算减少;

(11) 财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699)94.4400万元万元,较上年增加94.4400万元,原因是上年预算无此科目;

- (12) 行政单位医疗(2101101)27.6200万元，较上年增加4.7200万元，原因是人员增加；
- (13) 事业单位医疗(2101102)4.0300万元，较上年增加1.2400万元，原因是人员增加；
- (14) 其他扶贫支出(2130599)88.8900万元，较上年增加88.8900万元，原因是人员增加；
- (15) 住房公积金(2210201)44.5700万元，较上年增加8.2300万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2716.0993万元。其中：

工资福利支出(301)584.4800万元，较上年增加105.1400万元，原因是人员增加，工资支出增加。

商品和服务支出(302)62.1100万元，较上年增加2.2700万元，原因是人员增加，经费支出增加。

对个人和家庭的补助(303)2069.5200万元，较上年减少572.8900万元，原因是项目支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2716.0993万元。其中：

机关工资福利支出(501)509.1900万元，较上年增加81.2200万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)60.7100万元，较上年增加6.8700万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助(505)76.6900万元，较上年增加19.3200万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(509)2,069.5200万元，较上年减少572.89万元，原因是2022年政策性农业保险补贴增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7700万元，较上年减少0.078万元（4.22%）。减少的主要原因是车辆运行费用减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0.7700万元，较上年增加0.1200万元，主要原因是人员增加，支出增加；公务用车运行维护费1.0000万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，原因是本年未安排车辆购置预算。会议费支出0.0000万元，较上年减少0.1000万元，主要原因是严格执行中央八项规定。培训费支出0.0000万元，较上年减少0.1000万元，减少的主要原因是受疫情影响，公务培训减少，压缩了培训费支出预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2716.0993万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.2万元，较上年增加2.1万元，主要原因是新增招录人员。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2716.10	一、部门预算	2716.10	一、部门预算	2716.10	一、部门预算	2716.10
2	1、财政拨款	2716.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	634.69	1、机关工资福利支出	509.19
3	(1)一般公共预算拨款	2716.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	584.47	2、机关商品和服务支出	60.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.11	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2081.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2550.99	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2058.41	9、对个人和家庭的补助	2069.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	88.89	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2716.10	本年支出合计	2716.10	本年支出合计	2716.10	本年支出合计	2716.10
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2716.10	支出总计	2716.10	支出总计	2716.10	支出总计	2716.10
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2716.10	一、财政拨款	2716.10	一、财政拨款	2716.10	一、财政拨款	2716.10
2	1、一般公共预算拨款	2716.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	634.69	1、机关工资福利支出	509.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	584.47	2、机关商品和服务支出	60.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.11	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2081.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2550.99	(2)商品和服务支出	23.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2058.41	9、对个人和家庭的补助	2069.52
11			10、卫生健康支出	31.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	88.89	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2716.10	本年支出合计	2716.10	本年支出合计	2716.10	本年支出合计	2716.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2716.10	支出总计	2716.10	支出总计	2716.10	支出总计	2716.10

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,716.11	622.50	12.20	2,081.41	
2	208	社会保障和就业支出	2,551.00	542.75	12.20	1,996.05	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	588.30	457.76	12.20	118.34	
4	2080101	行政运行	162.71	150.11	4.20	8.40	
5	2080105	劳动保障监察	55.48	54.28	1.20	0.00	
6	2080109	社会保险经办机构	260.17	253.37	6.80	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.94	0.00	0.00	109.94	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,454.99	84.99	0.00	1,370.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900.00	0.00	0.00	900.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	470.00	0.00	0.00	470.00	
13	20808	抚恤	24.80	0.00	0.00	24.80	
14	2080801	死亡抚恤	24.80	0.00	0.00	24.80	
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	482.91	0.00	0.00	482.91	
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	388.47	0.00	0.00	388.47	
17	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	94.44	0.00	0.00	94.44	
18	210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	88.89	3.53	0.00	85.36	

23	21305	扶贫	88.89	3.53	0.00	85.36	
24	2130599	其他扶贫支出	88.89	3.53	0.00	85.36	
25	221	住房保障支出	44.57	44.57	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	44.57	44.57	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,716.11	622.50	12.20	2,081.41	
2	301	工资福利支出			584.48	584.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.75	178.75	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.67	141.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.12	25.12	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.42	49.42	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.62	27.62	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			62.11	26.91	12.20	23.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	27.40	0.00	4.40	23.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
38	30213	维 修 (护) 费	50209	维 修 (护) 费	0.17	0.00	0.17	0.00	
39	30213	维 修 (护) 费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.77	0.00	0.77	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.91	26.91	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			2,069.52	11.11	0.00	2,058.41	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.80	0.00	0.00	24.80	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	0.00	
48	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,038.61	5.00	0.00	2,033.61	

52	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
53	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	634.70	622.50	12.20	
2	208	社会保障和就业支出	554.95	542.75	12.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	469.96	457.76	12.20	
4	2080101	行政运行	154.31	150.11	4.20	
5	2080105	劳动保障监察	55.48	54.28	1.20	
6	2080109	社会保险经办机构	260.17	253.37	6.80	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	
22	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	
23	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	

24	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	
25	221	住房保障支出	44.57	44.57	0.00	
26	22102	住房改革支出	44.57	44.57	0.00	
27	2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			634.70	622.50	12.20	
2	301	工资福利支出			584.48	584.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.75	178.75	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.67	141.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.41	20.41	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.12	25.12	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.42	49.42	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.62	27.62	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.81	38.81	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.35	4.35	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	
24	302	商品和服务支出			39.11	26.91	12.20	
25	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
38	30213	维 修 (护) 费	50209	维 修 (护) 费	0.17	0.00	0.17	
39	30213	维 修 (护) 费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.77	0.00	0.77	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.91	26.91	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			11.11	11.11	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	
48	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	0.00	
52	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
53	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,081.41	
2	1	全额	2,081.41	
3	316001	太白县人力资源和社会保障局	203.70	
4		专用项目	203.70	
5		专用项目	203.70	
6		2021年度公益专岗补贴	22.00	2021年度公益专岗补贴，为全面落实省市开发利用贫困劳动力公益专岗工作，实现“就业一人，脱贫一户”的目标。
7		2021年度事业单位工作人员年度考核奖	37.50	加强全县人才队伍建设，为全县选拔一批优秀后备军和专业技术人才，完成全县事业人员工作考核，加强事业人员管理、职称评审等工作。
8		2022年就业扶贫信息员补贴	63.36	巩固扶贫成果，防止返贫，监测脱贫不稳定户，边缘易致贫户，突发严重困难户。
9		2022年三支一扶人员补贴	49.44	落实《财政部人力资源和社会保障部关于印发<高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法>的通知》(财社[2016]121号)有关规定，做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。
10		2022年事业单位招聘考试工作经费	8.00	组织完成我县2021年事业单位人员考试招录工作，完善考试程序，为我县招录符合条件的、紧缺的各类事业人员，为我县建设发展提供人才保障。
11		2022年太白河、黄柏源镇协理员补贴	8.40	为了进一步巩固扶贫成果，防止返贫，提高工作效率，提高为民服务的质量。
12		社保中心大楼运行工作经费	15.00	保障社保中心大楼水、电、暖、网等正常运行，保障入驻办公单位正常办公。为办事群众提供安全、方便的办事服务场地。
13	316002	太白县城乡居民社会养老保障管理中心	507.71	
14		专用项目	507.71	
15		专用项目	507.71	

16		“八大员”特殊军龄工龄补贴	81.55	为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体按规定加发特殊军龄工龄补贴，所需资金由省和县财政各承担50%，财政部门做好资金落实，城乡居民社会养老保险管理中心做好个人补贴核定和按时足额发放。
17		城乡居民丧葬抚恤金县级配套资金	24.80	我县城乡居民养老保险参保人员身故后符合丧葬抚恤金申报条件的法定继承人可申领1600元丧葬抚恤金，丧葬抚恤金县级财政负担50%。
18		城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套资金	356.80	对我县2022年预计待遇领取7252人进行养老金发放，确保县级配套项目资金及时到位，做到应保尽保、应享尽享，确保待遇享受率达到100%。
19		城乡居民社会养老保险缴费补贴县级配套资金	31.67	我县2022年预计参保16931人，申请缴费财政补助资金，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。
20		城乡居民社会养老保险贫困人口县级代缴保费资金	5.46	为我县2022年贫困人员、残疾人共1091人申请财政代缴资金，减轻贫困人员经济负担，提升其生活水平，助力脱贫攻坚，维护社会和谐稳定。
21		涉核涉战人员补贴县级配套资金	7.43	满龄48名涉核涉战退役人员，每月享受195元补贴，县财政承担25%，未领足规定数额死亡人员，剩余补贴部分由其法定继承人继承。
22	316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心	1,370.00	
23		专用项目	1,370.00	
24		专用项目	1,370.00	
25		2022年机关事业单位退休人员养老待遇财政补贴资金	900.00	2022年机关事业单位养老保险基金收支缺口。
26		2022年机关事业单位退休人员养老金财政代发资金	470.00	2022年机关事业单位1060名退休人员养老金财政代发支付。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.85	1.65	0.00	0.65	1.00	0.00	1.00	0.10	0.10	1.77	1.77	0.00	0.77	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.08	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10			
2	316	太白人资和社会保障局	1.85	1.65	0.00	0.65	1.00	0.00	1.00	0.10	0.10	1.77	1.77	0.00	0.77	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.08	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10			
3	316001	太白人资和社会保障局	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	316002	太城乡民社会养老保障中心	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2021年度公益专岗补贴		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面落实省市开发利用贫困劳动力公益专岗工作，实现“就业一人，脱贫一户”的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益专岗人数	60人	
		质量指标	保障贫困劳动力就业	符合要求	
		时效指标	及时拨付公益专岗补贴	2022年12月底前	
		成本指标	压减经费开支	22万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	推动贫困劳动力就业	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2021年度事业单位工作人员年度考核奖		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37.50	
			其中：财政拨款	37.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强全县人才队伍建设，为全县选拔一批优秀后力军和专业技术人才；完成全县事业人员工作考核，加强事业人员管理、职称评审等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考核奖	1500元/人/年	
		质量指标	加强人才队伍建设	选拔优秀人员	
		时效指标	按时完成人员考核率	98%	
		成本指标	压减经费开支	37.50万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	推动人才队伍建设	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人才队伍的综合能力及素养	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	99%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年就业扶贫信息员补贴		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	63.36	
			其中：财政拨款	63.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	巩固扶贫成果，防止返贫，监测脱贫不稳定户，边缘易致贫户，突发严重困难户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就业扶贫信息员补贴	1200元/人/月	
		质量指标	开展扶贫工作	有效展开	
		时效指标	按时发放就业扶贫信息员补贴	2022年12月底前	
		成本指标	压减经费开支	63.36万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	推动人员就业	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶贫信息员满意度	92%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年三支一扶人员补贴		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.44	
			其中：财政拨款	49.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实《财政部人力资源和社会保障部关于印发<高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法>的通知》（财社[2016]121号）有关规定，做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	9人	
		质量指标	中央补助资金	27万元	
		时效指标	中央补助资金	2022年12月前	
		成本指标	中央补助资金	8.493万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为基层补充人才数	9人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为基层服务期限	两年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职高校毕业生满意度	90%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年事业单位招聘考试工作经费		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	组织完成我县2021年事业单位人员考试招录工作，完善考试程序，为我县招录符合条件的、紧缺的各类事业人员，为我县建设发展提供人才保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘事业人员	60人	
		质量指标	按计划招录合格人员	符合要求	
		时效指标	招聘事业人员	2021年12月前	
		成本指标	压减经费开支	8万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提供就业岗位	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人才队伍的综合能力及素养	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年太白河、黄柏源镇协理员补贴		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.40	
			其中：财政拨款	8.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了进一步巩固扶贫成果，防止返贫，提高工作效率，提高为民服务的质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协理员人数	2人	
		质量指标	加大就业扶贫力度	有效开展	
		时效指标	按时发放协理员补贴	2022年12月底前	
		成本指标	压减经费开支	8.40万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	推动脱贫工作开展	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫工作	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社保中心大楼运行工作经费		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障社保中心大楼水、电、暖、网等正常运行，保障入驻办公单位正常办公场地，为办事群众提供安全、方便的办事服务场地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大楼正常供水、电暖	2022年	
		质量指标	大楼水、电、暖、网	正常运行	
		时效指标	大楼设施维修	及时完成	
		成本指标	压减经费开支	15.00万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	安全的办公场地	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障大楼运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年机关事业单位养老保险退休人员养老待遇财政补贴资金		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	900.00	
			其中：财政拨款	900.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保2022年太白县机关事业单位1060名退休人员养老待遇按时足额社会化发放目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数	1060人	
		质量指标	参保退休人员基本养老金发放	按时足额	
		时效指标	创建完成时间	2022年底	
		成本指标	养老待遇财政补贴资金	约0.08万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位养老保险制度退休人员满意度	≥99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年机关事业单位退休人员养老保险财政代发资金		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	470.00	
			其中：财政拨款	470.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保2022年太白县机关事业单位1060名退休人员养老金“财政代发项（医疗补助320元/人、月、独生子女父母补助金106元、补贴高出部分按职务岗位区别金额不等）”按时足额社会化发放目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数	1060人	
		质量指标	参保退休人员基本养老金发放	按时足额	
		时效指标	创建完成时间	2022年底	
		成本指标	养老待遇财政补贴资金	约0.49万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退休人员收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位养老保险制度退休人员满意度	≥99%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			“八大员”特殊军龄工龄补贴		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	81.55	
			其中：财政拨款	81.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体加发特殊军龄工龄补贴，每月按时足额发放到位，提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年预计发放人数	≤631人	
		质量指标	参保“八大员”特殊军龄工龄发放率	100%	
		时效指标	工龄补贴发放时间	每月25日前发放到位	
		成本指标	(1179工龄*13.89元/工龄+6089工龄*8.47元/工龄)*12	≤81.55万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	100%	

		社会效益指标	“八大员”特殊军龄工龄补贴政策 社会认可和支持度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城乡居民丧葬抚恤金县级配套资金		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.80	
			其中：财政拨款	24.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：我县城乡居民养老保险参保人员，身故后符合丧葬抚恤金申报条件，法定继承人可申领1600元丧葬抚恤金。 目标2：及时申请、划拨资金，做到应享尽享。 目标3：2022年城乡居养老保险参保人员预计死亡310人，及时申请补助资金，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级财政承担标准	800元/人	
		质量指标	身故申报享受率	100%	
		时效指标	发放时间	每月25日前发放到位	
		成本指标	310人*800元/人	≥24.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	100%	

		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传 ≥99.8%提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套资金		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	356.80	
			其中：财政拨款	356.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：对我县年满60周岁符合待遇领取条件的参保人员进行待遇发放，确保待遇享受率达到100%。 目标2：及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。 目标3：我县2022年预计待遇领取7252人，城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套项目资金及时到位，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保人数	≥25969人	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	100%	
		成本指标	7252人*41元/人*12个月	≥356.798万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	100%	

		社会效益指标	领取待遇人员生活	稳定提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终身保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城乡居民社会养老保险缴费补贴县级配套资金		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.67	
			其中：财政拨款	31.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1： 我县年满16周岁符合参保的参保率达到99.8%以上。 目标2： 及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。 目标3： 我县2022年预计参保16931人，对财政代缴贫困人员、残疾人，及时申请补助资金，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保人数	≥25969人	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	100%	
		成本指标	16931人*22元/人	≥37.248万	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	100%	

		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策享受率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城乡居民社会养老保险贫困人口县级代缴保费资金			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.46	
		其中：财政拨款		5.46	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1： 我县年满16周岁符合参保的参保率达到99.8%以上。 目标2： 及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。 目标3： 我县2022年预计参保16931人，对财政代缴贫困人员、残疾人，及时申请补助资金，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口（已脱贫）参保人数	1091人	
		质量指标	贫困人员参保覆盖率	100%	
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	100%	
		成本指标	1091人*50元/人	5.455万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	100%	

		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策享受率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			涉核涉战人员补贴县级配套资金		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.43	
			其中：财政拨款	7.43	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：城乡居保参保的涉核涉战人员补贴享受率达到100%。 目标2：及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。 目标3：我县2021年涉核涉战人员48人，确保待遇正常领取人员补贴到位，死亡人员继承余额全额发放，维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级财政承担标准	1548.75元/人	
		质量指标	城乡居民参保参保覆盖率	100%	
		时效指标	发放时间	每月25日前发放到位	
		成本指标	48人*1548.75元/人	≥7.434万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	100%	

		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策享受率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			太白县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	太白县人社局部门绩效目标情况		发放2022年机关事业单位养老保险财政补贴资金以及机关事业单位退休人员养老金财政代发资金，发放“八大员”特殊军龄工龄、三支一扶人员及就业扶贫信息员补贴	2716.10	2716.10	
	金额合计			2716.10	2716.10	
年度总体目标	确保2022年太白县机关事业单位1060名退休人员养老待遇按时足额社会化发放目标。确保待遇领取群众符合“八大员”特殊群体的631人加发特殊军龄工龄补贴。落实《财政部人力资源和社会保障部关于印发<高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管 理办法>的通知》(财社[2016]121号)有关规定，做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。巩固扶贫成果，防止返贫，监测脱贫不稳定户，边缘易致贫户，突发严重困难户。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数	1060人		
			全年预计发放“八大员”人数	631人		
			就业扶贫信息员人数	44人		
			三支一扶人数	9人		
	质量指标		开展扶贫工作	有效展开		
			参保退休人员基本养老金发放	按时足额		
	时效指标		参保“八大员”特殊军龄工龄发放率	100%		

		成本指标	(1179工龄*13.89元/工龄+6089工龄*8.47元/工龄)*12	≤81.55%
			养老待遇财政补贴资金	约0.08万元/人/年
			养老待遇代发资金	约0.49万元/人/年
			中央补助资金	8.493万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	100%
		社会效益指标	“八大员”特殊群体人员生活水平以及补贴政策社会认可和支持度	稳定提升
			确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%
		生态效益指标	推动脱贫工作开展	有效推动
			确保基层工作有效开展，为基层补充人才	有效开展
		可持续影响指标	巩固脱贫工作	良好
			保障退休人员收入	长期
			提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%
			就业扶贫信息员	≥92%
			基层单位对高校毕业生满意度、到村任职高校毕业生满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					